

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2022-2)

1.	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	29	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	42729792	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	291	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42729792	(код за ЄДРПОУ)
3.	2916090 6090 0640 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		06552000000	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Оперативне реагування на проблемні питання громадян міста

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення оперативного реагування на проблемні питання життєбезпечення міста

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 р. № 1715 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2020 рік" (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. № 54 "Про бюджет міської територіальної громади на 2021 рік"(зі змінами), рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 01.09.2021 р. № 988 "Про схвалення Прогнозу бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки" рішення Житомирської міської ради від 07.02.2019 № 1359 "Про затвердження Концепції інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року" (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 190 849	0	0	2 190 849	2 404 834	0	0	2 404 834	2 707 337	0	0	2 707 337
	УСЬОГО	2 190 849	0	0	2 190 849	2 404 834	0	0	2 404 834	2 707 337	0	0	2 707 337

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Находження із загального фонду бюджету	2 753 423	0	0	2 753 423	2 891 094	0	0	2 891 094
	УСЬОГО:	2 753 423	0	0	2 753 423	2 891 094	0	0	2 891 094

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 190 849	0	0	2 190 849	2 404 834	0	0	2 404 834	2 707 337	0	0	2 707 337
	УСЬОГО	2 190 849	0	0	2 190 849	2 404 834	0	0	2 404 834	2 707 337	0	0	2 707 337

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,	2 753 423	0	0	2 753 423	2 891 094	0	0	2 891 094

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	організаціям)								
	Усього	2 753 423	0	0	2 753 423	2 891 094	0	0	2 891 094

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)				Разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Усього									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(загверджено)				2022 рік(проект)			Разом (11+12)
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення оперативного реагування на проблемні питання життєбезпечення міста	2 190 849	0	0	2 190 849	2 404 834	0	0	2 404 834	2 707 337	0	0	2 707 337
	Усього	2 190 849	0	0	2 190 849	2 404 834	0	0	2 404 834	2 707 337	0	0	2 707 337

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)				Разом (7+8)
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення оперативного реагування на проблемні питання життєбезпечення міста	2 753 423	0	0	2 753 423	2 891 094	0	0	2 891 094	
	Усього	2 753 423	0	0	2 753 423	2 891 094	0	0	2 891 094	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затвержено)			2022 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг фінансування заходів із забезпечення оперативного реагування на проблемні питання життєбезпечення міста	грн/рік	звіт/кошторис/ розрахунок	2190849,00	0,00	2190849,00	2404834,00	0,00	2404834,00	2707337,00	0,00	2707337,00
	Витрати, передбачені на оплату праці операторів диспетчерської служби	грн/рік	звіт/розрахунок до кошторису/ розрахунок	935320,00	0,00	935320,00	1012386,00	0,00	1012386,00	1105600,00	0,00	1105600,00
	Кількість операторів диспетчерської служби	осіб	штатний розпис/ розрахунок	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	з них жінок	осіб	штатний розпис/ розрахунок	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Продукту											
	Кількість зареєстрованих телефонних звернень	од.	журнал реєстрації/ плановий показник	5458,00	0,00	5458,00	5280,00	0,00	5280,00	5280,00	0,00	5280,00
	Кількість виконаних звернень	од.	журнал реєстрації/ плановий показник	5398,00	0,00	5398,00	5227,00	0,00	5227,00	5227,00	0,00	5227,00
	Ефективності											
	Середня кількість зареєстрованих телефонних звернень на одного оператора	шт.	розрахунковий показник	682,00	0,00	682,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00
	Середні витрати на оплату праці одного оператора за 1 календарний місяць	грн/місяць	розрахунковий показник	9743,00	0,00	9743,00	10546,00	0,00	10546,00	138200,00	0,00	138200,00
	Якості											
	Співвідношення виконаних звернень до зареєстрованих	відс.	розрахунок	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Обсяг фінансування заходів із забезпечення оперативного реагування на проблемні питання життєбезпечення міста	грн/рік	звіт/кошторис/ розрахунок	2753423,00	0,00	2753423,00	2891094,00	0,00	2891094,00
	Витрати, передбачені на оплату праці операторів диспетчерської служби	грн/рік	звіт/розрахунок до кошторису/ розрахунок	1207500,00	0,00	1207500,00	1318800,00	0,00	1318800,00
	Кількість операторів диспетчерської служби	осіб	штатний розпис/ розрахунок	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	з них жінок	осіб	штатний розпис/ розрахунок	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Продукту								
	Кількість зареєстрованих телефонних звернень	од.	журнал реєстрації/	5280,00	0,00	5280,00	5280,00	0,00	5280,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки (зі змінами)	Рішення Житомирської міської ради № 38 від 28.12.2015	2 190 849	0	2 190 849	2 404 834	0	2 404 834	2 707 337	0	2 707 337	
	УСЬОГО		2 190 849	0	2 190 849	2 404 834	0	2 404 834	2 707 337	0	2 707 337	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проєкт Програми благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської територіальної громади	Проєкт рішення Житомирської міської ради	2 753 423	0	2 753 423	2 891 094	0	2 891 094
	УСЬОГО		2 753 423	0	2 753 423	2 891 094	0	2 891 094

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У 2020 р. профінансовано коштів загального фонду в сумі 2 190 848,68 грн на виконання заходів по програмі благоустрою на забезпечення оперативного реагування на проблемні питання життєзабезпечення міста для КП "Міський інформаційний центр" Житомирської міської ради. В 2021 році затверджено видатків в сумі 2 404 834 грн. У подальших роках планується збільшення видатків. В 2022 році для КП "Міський інформаційний центр" Житомирської міської ради на виконання заходів по програмі благоустрою на забезпечення оперативного реагування на проблемні питання життєзабезпечення міста прогноуються видатки у сумі 2 707 337 грн, на 2023 рік - 2 753 423 грн., на 2024 рік - 2 891 094 грн. Визначені бюджетні асигнування будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 235 545	2 190 849	0	0	0	0	0	2 190 849
	УСЬОГО	2 235 545	2 190 849	0	0	0	0	0	2 190 849

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік						
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	граничний обсяг зобов'язань (3-5)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 404 834	0	0	0	2 404 834	2 707 337	0	0	0	0	2 707 337
	УСЬОГО	2 404 834	0	0	0	2 404 834	2 707 337	0	0	0	0	2 707 337

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 235 545	2 190 849	0	0	0		
	УСЬОГО	2 235 545	2 190 849	0	0	0		

У 2021 році зобов'язання плануються виконати на 100 % при наявності фінансування у межах затверджених кошторисів та проведенням органами ДКСУ видатків у повному обсязі, відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань, та виключно за фактично поставлени товари, виконані роботи і надані послуги . Станом на 01.01.2021 року дебіторської та кредиторської заборгованості по видатках немає. На 2021 рік для виконання програми затверджено бюджетні асигнування у сумі 2 404 834 грн. по загальному фонду. На 2022 рік за програмою запланований граничний обсяг видатків 2 707 337 грн. Кредиторської заборгованості на початок року не очікується. Таким чином визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління

Микола ДІДКІВСЬКИЙ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Тетяна ОСАДЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)